

# ÅRSBUDGET 2018

for Padesø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 9251

CVR-nr. 17194615

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Padesø kirke, kirkegård og kirkens omgivelser skal fremstå velholdte og i orden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ud over de faste gudstjenester, som er vigtige, skal der i Padesø kirke også være varierende tilbud, der henvender sig til forskellige målgrupper, for at kirken på den måde kan nå en så bred kreds som muligt. Menighedsrådet prioriterer kirkelige aktiviteter højt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.107.190	1.140.150	1.067.000,00	1.129.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.101.190	-1.147.020	-1.137.091,18	-1.182.357,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.006	-138.406	-126.855,72	-167.764,42			
2 Indtægter	0	0	4.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.900	-18.500	-13.966,52	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.106	-119.906	-117.689,20	-167.764,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-430.312	-415.212	-414.392,66	-379.157,66			
3 Indtægter	9.700	3.000	9.412,00	2.944,00			
3 Udgifter, løn	-300.700	-289.300	-292.525,04	-260.350,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.312	-128.912	-131.279,62	-121.751,24			
4 Kirkegård	-390.734	-393.902	-387.197,80	-390.978,83			
4 Indtægter	87.143	64.600	103.251,50	113.229,10			
4 Udgifter, løn	-328.500	-322.400	-304.499,91	-313.197,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.377	-136.102	-185.949,39	-191.010,43			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-175.138	-199.500	-207.119,20	-244.456,30			
6 Indtægter	900	900	900,00	900,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-30.000	-45.300,00	-63.930,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.038	-170.400	-162.719,20	-181.426,09			
7 Finansielle poster	0	0	-1.525,80	0,00			
A Resultat af drift	6.000	-6.870	-70.091,18	-53.357,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-6.000	6.870					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	39,12	28,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	225.000	300.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-922.009,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-268.322	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-43.322	300.039,12	-501.980,81	0	0	0
C Årets resultat	6.000	-50.192	229.947,94	-555.338	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-43.322			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	43.322			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	43.322			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.107.190	1.140.150	1.067.000,00	1.129.000,00	1.107.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.107.190	1.140.150	1.067.000,00	1.129.000,00	1.107.190	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.006	-121.406	-106.591,54	-154.298,91	0	-18.900	-71.106
-15.000	-17.000	-20.264,18	-13.465,51	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.006	-138.406	-126.855,72	-167.764,42	0	-18.900	-86.106

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.512	-284.912	-303.743,55	-269.361,16	0	-278.700	-38.812
0	-2.000	0,00	-1.995,48	0	0	0
-19.500	-23.800	-18.244,40	-23.945,42	4.000	0	-23.500
-65.000	-64.000	-63.276,47	-60.916,33	0	0	-65.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-26.300	-33.200	-27.102,74	-17.758,27	5.700	-22.000	-10.000
-1.500	-6.800	-1.525,50	-3.481,00	0	0	-1.500
-500	-500	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-430.312	-415.212	-414.392,66	-379.157,66	9.700	-300.700	-139.312

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-392.634	-393.902	-389.105,17	-390.978,83	83.443	-328.500	-147.577
1.900	0	1.907,37	0,00	3.700	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.734	-393.902	-387.197,80	-390.978,83	87.143	-328.500	-149.377

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-5.000	-22.396,65	-20.721,15	0	0	-8.000
-66.200	-77.400	-52.852,39	-91.947,48	900	-13.000	-54.100
-17.000	-20.200	-16.764,37	-25.642,57	0	-6.000	-11.000
-11.200	-8.300	-14.796,13	-7.737,20	0	-5.500	-5.700
-59.600	-60.600	-68.560,24	-69.476,36	0	-8.500	-51.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-22.200	-8.635,00	-22.427,02	0	0	-8.700
0	0	-16.325,78	0,00	0	0	0
-4.438	-5.800	-6.788,64	-6.504,52	0	0	-4.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.138	-199.500	-207.119,20	-244.456,30	900	-33.000	-143.038

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	28,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.554,79	0,00	0	0	0
0	0	-1.525,80	0,00	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-922.009,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.000	-268.322	0,00	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	39,12	28,99	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	225.000	300.000,00	420.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-43.322	300.039,12	-501.980,81	50.000	0	-50.000